

사업별 예산총괄표

청주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 수입계(A) | 131,840,124 | 수입계(A') | 63,291,581 | 수입계(A'') | 195,131,705 |
| 영업수익 | 126,757,079 | | | 영업수익 | 126,757,079 |
| 영업외수익 | 5,083,045 | 유형자산처분 | 10,000 | 영업외수익 | 5,083,045 |
| | | 자본잉여금수입 | 32,273,804 | 유형자산처분 | 10,000 |
| | | 유보자금 | 30,607,777 | 자본잉여금수입 | 32,273,804 |
| | | 기타자본적수입 | 400,000 | 유보자금 | 30,607,777 |
| | | | | 기타자본적수입 | 400,000 |
| 지출계(B) | 92,198,577 | 지출계(B') | 102,933,128 | 지출계(B'') | 195,131,705 |
| 상수도업무관리 | 6,082,903 | | | 상수도업무관리 | 6,082,903 |
| 상수도시설관리 | 61,673,450 | | | 상수도시설관리 | 61,673,450 |
| 상수도정수관리 | 12,784,722 | | | 상수도정수관리 | 12,784,722 |
| 행정운영경비 | 10,623,254 | | | 행정운영경비 | 10,623,254 |
| 재무활동 | 100,000 | | | 재무활동 | 100,000 |
| | | 상수도업무관리 | 701,321 | 상수도업무관리 | 701,321 |
| | | 상수도시설관리 | 58,535,027 | 상수도시설관리 | 58,535,027 |
| | | 상수도정수관리 | 3,596,308 | 상수도정수관리 | 3,596,308 |
| | | 행정운영경비 | 87,719 | 행정운영경비 | 87,719 |
| | | 재무활동 | 39,078,505 | 재무활동 | 39,078,505 |
| 예비비 | 934,248 | 예비비 | 934,248 | 예비비 | 1,868,496 |
| 차인(A-B) | 39,641,547 | 차인(A'-B') | △39,641,547 | 차인(A''-B'') | 0 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 101 상수도업무관리
 단 위 : 002 효율적인 공기업운영
 세 부 : 20220001 공기업 경영관리
 과 목 : 201-12 교육훈련비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|--------|
| 사업예산 | 12,229,311 | 12,138,163 | 91,148 |
| 상수도업무관리 | 6,082,903 | 6,035,503 | 47,400 |
| 효율적인 공기업운영 | 1,545,131 | 1,499,531 | 45,600 |
| 공기업 경영관리 | 385,984 | 383,984 | 2,000 |
| 751-201 일반운영비 | 350,984 | 348,984 | 2,000 |
| 12 교육훈련비 | 10,500 | 8,500 | 2,000 |
| o 공기업 전문교육기관 위탁교육비 200,000원X45명 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 쾌적한 청사유지관리 | 1,159,147 | 1,115,547 | 43,600 |
| 751-214 수선유지교체비 | 231,110 | 187,510 | 43,600 |
| 05 수선유지비 | 231,110 | 187,510 | 43,600 |
| o 본부 청사 외부 방수 및 코킹공사 28,600,000원 | 28,600 | 0 | 28,600 |
| o 옥외주차장 뒤편 사면 복구공사 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 징수 및 수용가 관리 | 2,826,582 | 2,824,782 | 1,800 |
| 검침 및 요금고지 관리 | 2,807,582 | 2,805,782 | 1,800 |
| 752-201 일반운영비 | 493,039 | 491,239 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 20,580 | 18,780 | 1,800 |
| o 수도 검침원 피복비 | | | |
| · 우의 15,000원X40명 | 600 | 0 | 600 |
| · 장화 15,000원X40명 | 600 | 0 | 600 |
| · 모자 15,000원X40명 | 600 | 0 | 600 |
| 예비비 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |
| 예비비 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |
| 예비비 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |
| 800-801 예비비 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |
| 01 일반예비비 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |
| o 사업예산 예비비 934,248,000원 | 934,248 | 890,500 | 43,748 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 102 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리
 세 부 : 20220003 상수도 급수관리
 과 목 : 201-13 임차료

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 사업예산 | 64,174,336 | 62,587,801 | 1,586,535 |
| | 국 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 64,111,336 | 62,524,801 | 1,586,535 |
| 상수도시설관리 | 61,673,450 | 60,093,915 | 1,579,535 |
| | 국 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 61,610,450 | 60,030,915 | 1,579,535 |
| 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 관리 | 61,673,450 | 60,093,915 | 1,579,535 |
| | 국 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 61,610,450 | 60,030,915 | 1,579,535 |
| 상수도 급수관리 | 5,272,093 | 5,271,093 | 1,000 |
| 713-201 일반운영비 | 59,998 | 58,998 | 1,000 |
| 13 임차료 | 45,500 | 44,500 | 1,000 |
| o 국유재산 대부료 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 상수도 누수관리 | 5,423,238 | 4,073,238 | 1,350,000 |
| 713-214 수선유지교체비 | 5,326,358 | 3,976,358 | 1,350,000 |
| 05 수선유지비 | 5,326,358 | 3,976,358 | 1,350,000 |
| o 누수수리 및 시설물 보수 2,800,000,000원 | 2,800,000 | 2,000,000 | 800,000 |
| o 소화전 정비 250,000,000원 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| o 노후변류 정비 250,000,000원 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| o 포장복구 800,000,000원 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| o 동결, 수질민원 등 긴급민원해소 250,000,000원 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| 상수도 시설관리 | 1,476,041 | 1,247,506 | 228,535 |
| | 국 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 1,413,041 | 1,184,506 | 228,535 |
| 713-101 인건비 | 6,938 | 0 | 6,938 |
| 04 기간제근로자 등 보수 | 6,938 | 0 | 6,938 |
| o 저수조 청소 대상 건축물 및 청소업체 관리 지원 | | | |
| · 인부임 76,960원X1명X27일X3월 | 6,234 | 0 | 6,234 |
| o 기간제근로자 자치단체부담금 | | | |
| · 국민연금 6,234,000원X4.5% | 281 | 0 | 281 |
| · 국민건강보험 6,234,000X3.545% | 221 | 0 | 221 |
| · 장기요양보험 221,000원X12.81% | 29 | 0 | 29 |
| · 산업재해보험 6,234,000원X1% | 63 | 0 | 63 |
| · 고용보험 6,234,000원X1.75% | 110 | 0 | 110 |
| 713-201 일반운영비 | 619,103 | 597,506 | 21,597 |
| 02 공공운영비 | 619,103 | 597,506 | 21,597 |
| o 오창공동구 관리비용 부담금 309,551,200원X2회 | 619,103 | 597,506 | 21,597 |
| 713-214 수선유지교체비 | 640,000 | 440,000 | 200,000 |
| 05 수선유지비 | 640,000 | 440,000 | 200,000 |
| o 상수도관망 DB수정 및 전산화 작업 640,000,000원 | 640,000 | 440,000 | 200,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 130 인력운영비(시설과)
 세 부 : 20220002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 행정운영경비 | 2,500,886 | 2,493,886 | 7,000 |
| 인력운영비(시설과) | 2,306,632 | 2,299,632 | 7,000 |
| 물건비 | 68,560 | 61,560 | 7,000 |
| 713-204 직무수행경비 | 68,560 | 61,560 | 7,000 |
| 02 직급보조비 | 68,560 | 61,560 | 7,000 |
| o 직급보조비 증액분 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 103 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220001 원수비
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 사업예산 | 15,794,930 | 14,674,943 | 1,119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 15,734,937 | 14,674,943 | 1,059,994 |
| 상수도정수관리 | 12,784,722 | 11,664,735 | 1,119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 12,724,729 | 11,664,735 | 1,059,994 |
| 고품질 수돗물 생산 | 12,784,722 | 11,664,735 | 1,119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 12,724,729 | 11,664,735 | 1,059,994 |
| 원수비 | 2,153,095 | 1,903,095 | 250,000 |
| 711-215 동력비 | 1,006,000 | 756,000 | 250,000 |
| o 취수장 전력사용료 1,006,000,000원 | 1,006,000 | 756,000 | 250,000 |
| 수돗물 생산 및 관리 | 5,271,770 | 5,121,770 | 150,000 |
| 712-215 동력비 | 1,470,000 | 1,320,000 | 150,000 |
| o 정수장 전력사용료 1,470,000,000원 | 1,470,000 | 1,320,000 | 150,000 |
| 배급수비 | 5,359,857 | 4,639,870 | 719,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 5,299,864 | 4,639,870 | 659,994 |
| 713-214 수선유지교체비 | 2,308,817 | 2,188,830 | 119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 2,248,824 | 2,188,830 | 59,994 |
| 05 수선유지비 | 2,308,817 | 2,188,830 | 119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 2,248,824 | 2,188,830 | 59,994 |
| o 노동리배수지 사면정비공사 119,987,000원 | 119,987 | 0 | 119,987 |
| | 국 59,993 | 0 | 59,993 |
| | 시 59,994 | 0 | 59,994 |
| 713-215 동력비 | 2,580,000 | 1,980,000 | 600,000 |
| o 가압장,배수지 전력사용료(개신가압장 등 111개소) 2,580,000,000원 | 2,580,000 | 1,980,000 | 600,000 |

회계 : 청주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 120 유형자산처분

세항 : 122 물품매각수입

목 : 002 차량운반구매각수입

[업무과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 100 자본적수입 | 63,291,581 | 53,841,199 | 9,450,382 |
| 120 유형자산처분 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 122 물품매각수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 002 차량운반구매각수입 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| o 불용 관용차량 매각대금 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 170 자본잉여금수입 | 32,273,804 | 22,833,422 | 9,440,382 |
| 175 공사부담금수입 | 15,649,232 | 6,208,850 | 9,440,382 |
| 009 기타공사부담금수입 | 15,649,232 | 6,208,850 | 9,440,382 |
| ○ 상수도 급수공사 원인자부담금 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| o SK하이닉스 공업용수 공급사업 8,000,000,000원 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| ○ 상수도 원인자부담금 | 4,440,382 | 0 | 4,440,382 |
| o 청주전시관 건립사업 1,114,967,000원 | 1,114,967 | 0 | 1,114,967 |
| o 청주동남지구 택지개발사업 3,325,415,000원 | 3,325,415 | 0 | 3,325,415 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 상수도업무관리
 단 위 : 620 효율적인 공기업 운영
 세 부 : 20150002 쾌적한 청사유지관리
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| 자본예산 | 40,761,257 | 38,961,837 | 1,799,420 |
| 상수도업무관리 | 701,321 | 706,954 | △5,633 |
| 효율적인 공기업 운영 | 71,767 | 84,000 | △12,233 |
| 쾌적한 청사유지관리 | 66,767 | 79,000 | △12,233 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 66,767 | 79,000 | △12,233 |
| 01 시설비 | 66,767 | 79,000 | △12,233 |
| ○ 물사랑공원 음수대 설치 | 22,767,000원 | 35,000 | △12,233 |
| 징수 및 수용가 관리 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 검침 및 요금고지 관리 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 235-405 자산취득비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 자산 및 물품취득비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○ 무정전전원장치 이중화 | 6,600,000원 | 0 | 6,600 |
| 재무활동 | 39,068,000 | 37,300,000 | 1,768,000 |
| 내부거래지출 | 39,068,000 | 37,300,000 | 1,768,000 |
| 예탁금 | 39,068,000 | 37,300,000 | 1,768,000 |
| 224-704 예탁금 | 39,068,000 | 37,300,000 | 1,768,000 |
| ○ 통합재정안정화기금 예탁금 | 39,068,000,000원 | 37,300,000 | 1,768,000 |
| 예비비 | 934,248 | 897,195 | 37,053 |
| 예비비 | 934,248 | 897,195 | 37,053 |
| 예비비 | 934,248 | 897,195 | 37,053 |
| 800-801 예비비 | 934,248 | 897,195 | 37,053 |
| 01 일반예비비 | 934,248 | 897,195 | 37,053 |
| ○ 자본예산 예비비 | 934,248,000원 | 897,195 | 37,053 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220002 급수구역확대사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|-----------|
| 자본예산 | 58,575,563 | 53,164,000 | 5,411,563 |
| | 국 7,896,000 | 7,896,000 | 0 |
| | 도 8,628,572 | 8,628,572 | 0 |
| | 시 42,050,991 | 36,639,428 | 5,411,563 |
| 상수도시설관리 | 58,535,027 | 53,123,464 | 5,411,563 |
| | 국 7,896,000 | 7,896,000 | 0 |
| | 도 8,628,572 | 8,628,572 | 0 |
| | 시 42,010,455 | 36,598,892 | 5,411,563 |
| 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축 | 58,535,027 | 53,123,464 | 5,411,563 |
| | 국 7,896,000 | 7,896,000 | 0 |
| | 도 8,628,572 | 8,628,572 | 0 |
| | 시 42,010,455 | 36,598,892 | 5,411,563 |
| 급수구역확대사업 | 8,886,936 | 8,166,887 | 720,049 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | 8,886,936 | 8,166,887 | 720,049 |
| 01 시설비 | 8,393,185 | 7,673,136 | 720,049 |
| o 급수구역 확대사업 실시설계비 | | | |
| · 신전동 280-4번지 일원 450,000,000원X4.88% | 21,960 | 0 | 21,960 |
| · 남이면 대련2리 일원 400,000,000원X4.88% | 19,520 | 0 | 19,520 |
| · 운동동 279-8번지 일원 250,000,000원X5.53% | 13,825 | 0 | 13,825 |
| · 내수읍 덕암리 일원 400,000,000원X4.88% | 19,520 | 0 | 19,520 |
| · 남일면 송암리 일원 590,000,000원X4.49% | 26,491 | 0 | 26,491 |
| · 문의면 상장2리 일원 160,000,000원X5.53% | 8,848 | 0 | 8,848 |
| · 외남동 209-1번지 일원 200,000,000원X5.53% | 11,060 | 0 | 11,060 |
| · 강내면 산단리 일원 250,000,000원X5.53% | 13,825 | 0 | 13,825 |
| o 급수구역 확대사업비 | | | |
| · 문의면 등동리(아래등골)일원 (L=2,500m) 585,000,000원 | 585,000 | 0 | 585,000 |
| SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 261-401 시설비 및 부대비 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 7,740,000 | 2,890,000 | 4,850,000 |
| o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) | | | |
| · (3단계-1공구) 3,290,000,000원 | 3,290,000 | 890,000 | 2,400,000 |
| · (3단계-2공구) 3,450,000,000원 | 3,450,000 | 1,000,000 | 2,450,000 |
| 02 감리비 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| o SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) 250,000,000원 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 | 4,872,514 | 4,871,000 | 1,514 |
| | 도 3,702,200 | 3,702,200 | 0 |
| | 시 1,170,314 | 1,168,800 | 1,514 |
| 261-401 시설비 및 부대비 | 4,872,514 | 4,871,000 | 1,514 |
| | 도 3,702,200 | 3,702,200 | 0 |
| | 시 1,170,314 | 1,168,800 | 1,514 |
| 01 시설비 | 4,526,514 | 4,525,000 | 1,514 |
| | 도 3,439,240 | 3,439,240 | 0 |
| | 시 1,087,274 | 1,085,760 | 1,514 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 상수도시설관리
 단 위 : 001 시민만족 안정적인 수돗물 공급망 구축
 세 부 : 20220012 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|
| ○ 지방상수도(가덕,현도)비상공급망 구축사업 | | | | |
| | 4,526,514,000원 | 4,526,514 | 4,525,000 | 1,514 |
| | | 도 3,439,240 | 3,439,240 | 0 |
| | | 시 1,087,274 | 1,085,760 | 1,514 |
| ○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업 | | 1,305,000 | 1,255,000 | 50,000 |
| 261-401 시설비 및 부대비 | | 1,305,000 | 1,255,000 | 50,000 |
| 02 감리비 | | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| ○ 낭성면 일원 급수구역 확대사업 | | | | |
| | 300,000,000원 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 수도시설물 이설 및 정비공사 | | 590,000 | 400,000 | 190,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 590,000 | 400,000 | 190,000 |
| 01 시설비 | | 590,000 | 400,000 | 190,000 |
| ○ 수도시설물이설 및 정비공사(L=2,000m) | | | | |
| | 590,000,000원 | 590,000 | 400,000 | 190,000 |
| 가경천 죽천교 일원 상수도 이설공사 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○ 가경천 죽천교 일원 상수도이설공사 | | | | |
| | 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 가경천 발산교 일원 상수도 이설공사 | | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 234-401 시설비 및 부대비 | | 0 | 800,000 | △800,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 800,000 | △800,000 |
| ○ 가경천 발산교 일원 상수도 이설공사 | | | | |
| | 0원 | 0 | 800,000 | △800,000 |

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 612 상수도정수관리
 단 위 : 001 고품질 수돗물 생산
 세 부 : 20220007 수돗물 생산 및 관리
 과 목 : 406-01 기타자본이전

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 자본예산 | 3,596,308 | 3,628,612 | △32,304 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 3,496,308 | 3,528,612 | △32,304 |
| 상수도정수관리 | 3,596,308 | 3,628,612 | △32,304 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 3,496,308 | 3,528,612 | △32,304 |
| 고품질 수돗물 생산 | 3,596,308 | 3,628,612 | △32,304 |
| 국 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 시 | 3,496,308 | 3,528,612 | △32,304 |
| 수돗물 생산 및 관리 | 160,000 | 210,316 | △50,316 |
| 252-406 기타자본이전 | 0 | 50,316 | △50,316 |
| 01 기타자본이전 | 0 | 50,316 | △50,316 |
| ○ 온실가스 배출권 매입 | | | |
| · 온실가스 배출권 매입비용 | 0원 | 0 | 50,260 |
| · 온실가스 배출권 매입비용 수수료 | 0원 | 0 | 56 |
| 지북정수장 고효율조명 교체사업 | 18,012 | 0 | 18,012 |
| 291-802 반환금기타 | 18,012 | 0 | 18,012 |
| 03 기타반환금 등 | 18,012 | 0 | 18,012 |
| ○ 2021년 지북정수장 고효율조명 교체사업 국비 반납 | | | |
| · 집행잔액발생이자 | 160,030원 | 161 | 0 |
| · 집행잔액 | 17,850,170원 | 17,851 | 0 |